

Delta Gestión VII

Clase B



Enero 2023

Tipo de fondo
Renta Mixta - 100% Local

Información del fondo

Co-Heads Equipo de Inversiones
Damián Lorenzo
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Matías Cremaschi, CFA
Damián Lorenzo

Patrimonio neto del fondo
\$ 3.120.020.782

Fecha de Inicio del Fondo
jul-17

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
En 2 días hábiles

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
0,70% anual

Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.10% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso
No posee

Inversión Mínima¹
\$ 1.000,00

Calificación
N/A

Código Bloomberg
DGEST7B AR

Código ISIN
ARBVAL6224H3

Código CVSA
24107

Información de contacto
3752-7500
info@deltaam.com.ar

deltaam.com.ar

Objetivo

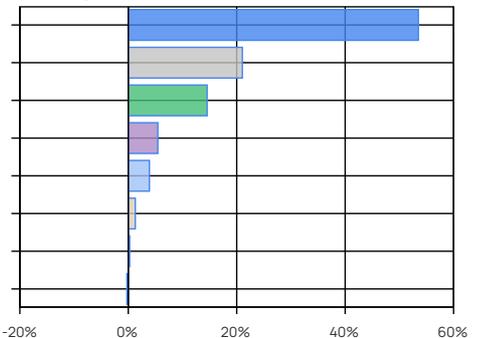
Delta Gestión VII es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de la curvas de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas, pudiendo invertir el 25% restante en activos en dólares del Mercosur+Chile. Pago de rescate en 2 días hábiles.

Performance	Clase B Institucional
Mes	9,58%
Año a la Fecha	9,58%
Último año	74,15%
Últimos tres años anualizados	62,99%
Últimos cinco años anualizados	53,43%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	53,52	\$ 1.669.929.052
Bonos Soberanos en Pesos USD-Linked Fija	21,08	\$ 657.548.773
Acciones	14,63	\$ 456.395.272
Caja y Equivalentes	5,57	\$ 173.923.803
Bonos Soberanos en Pesos Fija	3,88	\$ 121.192.170
Pases y Caucciones en Pesos Fija	1,28	\$ 40.000.000
CEDEARs Corporativos en Pesos	0,18	\$ 5.576.816
Otros Activos Netos	-0,15	\$ -4.545.104
Total	99,99	\$ 3.120.020.782

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.
Caja y Equivalentes: Incluye caja, operaciones a cobrar, etc.

Performance histórica

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2023	9,58%												9,58%
2022	7,58%	1,27%	2,74%	0,83%	11,98%	-10,97%	13,22%	5,12%	8,07%	1,39%	3,02%	13,10%	70,96%
2021	7,10%	4,35%	-3,06%	7,69%	5,35%	1,48%	4,26%	2,93%	3,64%	0,54%	3,89%		47,81%
2020	28,35%	-4,45%	-1,60%	36,53%	5,17%	3,69%	9,74%	1,58%	3,59%	-11,95%	4,73%	4,90%	100,70%
2019	13,30%	-2,52%	-4,43%	-3,20%	1,66%	1,28%	5,21%	-21,85%	8,35%	0,25%	-1,29%	61,36%	49,65%
Prom.	13,18%	-0,34%	-1,59%	10,46%	6,04%	-1,13%	8,11%	-3,05%	5,50%	-1,67%	1,75%	20,81%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). Últimos 5 años.

Tratamiento impositivo. Personas físicas: Exento Impuesto sobre Débitos y Créditos. Gravado Bienes Personales. Exento de Impuesto a las Ganancias. Personas jurídicas: Exento Impuesto sobre Débitos y Créditos. Rescate gravado Impuesto a las Ganancias.